

信阳技师学院  
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 信阳技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 信阳技师学院2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 信阳技师学院2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 信阳技师学院概况

### 一、信阳技师学院主要职责

#### 一、部门职责；

（一）、全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才。

（二）、面向社会承担各类职业技能培训工作，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

（三）、开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务信阳经济社会建设。

（四）、面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

### 二、信阳技师学院所属预算单位构成情况

信阳技师学院内设10个机构，包括：办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、教务科、实习教学科、学生科、招生与就业办公室、技能培训、鉴定部。另设有团委和工会群团机构。

从预算单位构成看，信阳技师学院部门预算只有本级预算，所属二级机构0个，具体为：

1. 信阳技师学院。

## 第二部分

# 信阳技师学院2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳技师学院2025年收入总计3576.80万元，支出总计3576.80万元，与2024年预算相比，收入增加263.20万元，增长7.94%，主要原因：人员增加及非税收入增加；支出增加263.20万元，增长7.94%，主要原因：人员增加及部分项目调整。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳技师学院2025年收入合计3576.80万元，其中：一般公共预算3576.80万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳技师学院2025年支出合计3576.80万元，其中：基本支出2693.80万元，占75.31%；项目支出883万元，占24.69%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳技师学院2025年一般公共预算收支预算3576.80万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加823.20万元，增长29.90%，主要原因：人员增加及部分项目调整。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳技师学院2025年一般公共预算支出年初预算为3576.80万元。其中：基本支出2693.80万元，占75.31%；项目支出883万元，占24.69%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳技师学院2025年一般公共预算基本支出年初预算为2693.80万元。其中：人员经费支出2512.02万元，占93.25%；公用经费支出181.78万元，占6.75%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳技师学院2025年“三公”经费预算为5.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.90万元，下降13.85%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.50万元，下降20%，主要原因：厉行节约、减少不合理支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 3.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少0.40万元，下降10%，主要原因：厉行节约、减少不合理支出；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳技师学院2025机构运转经费支出预算129万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加46.7万元，增长56.33%，主要原因：办学规模扩大、费用支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2025年信阳技师学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3576.80万元。其中：基本支出2693.80万元；项目支出883万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **信阳技师学院2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,576.80	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,576.80	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	3,123.87
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	194.37
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	132.22
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	126.34
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,576.80	本年支出合计	3,576.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,576.80	支出总计	3,576.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,576.80	3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	信阳技师学院	3,576.80	3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075001	信阳技师学院	3,576.80	3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,576.80	2,693.80	2,471.80	40.22	181.78	0.00	883.00	351.00	532.00
			075	信阳技师学院	3,576.80	2,693.80	2,471.80	40.22	181.78	0.00	883.00	351.00	532.00
205	03	03		技校教育	3,123.87	2,240.87	2,059.10	0.00	181.78	0.00	883.00	351.00	532.00
208	05	02		事业单位离退休	9.07	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.45	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	7.37	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	132.22	132.22	108.44	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,576.80	一、本年支出	3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,576.80	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,576.80	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	3,123.87	3,123.87	3,123.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	194.37	194.37	194.37	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	132.22	132.22	132.22	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,576.80	支出合计	3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,576.80	2,693.80	2,471.80	40.22	181.78	0.00	883.00	351.00	532.00
			075	信阳技师学院	3,576.80	2,693.80	2,471.80	40.22	181.78	0.00	883.00	351.00	532.00
205	03	03		技校教育	3,123.87	2,240.87	2,059.10	0.00	181.78	0.00	883.00	351.00	532.00
208	05	02		事业单位离退休	9.07	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.45	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	7.37	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	132.22	132.22	108.44	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,693.80	2,512.02	181.78
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.38	127.38	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738.23	738.23	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	834.85	834.85	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.64	358.64	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.80	0.00	128.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.32	0.00	26.32
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.06	0.00	21.06
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30301	离休费	50905	离退休费	9.07	9.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.45	168.45	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.37	7.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23.78	23.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.44	108.44	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.34	126.34	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075		信阳技师学院				3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.38	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	738.23	738.23	738.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	834.85	834.85	834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	358.64	358.64	358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	703.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	168.45	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	108.44	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.60	0.00	3.60	0.00	3.60	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳技师学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	075	信阳技师学院	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行保障项目	信阳技师学院	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新校区建设发展及招生宣传	信阳技师学院	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	学校发展及建设	信阳技师学院	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：信阳技师学院				
年度履职目标	按照有关国家和政府会计准则的要求，节约资金、提高资金利用率、提高工作效率，力争完成学院的各项工作目标。尤其要保障招生安置、教学科研、新校区建设发展的顺利进行，并扩大校企合作、联合办学的规模。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	节约资金、提高资金利用率，各项收支业务符合规定要求、严格按照预算标准执行。	基本预算收入支出、项目资金收入支出、非税资金收入支出、自有资金收支及其他有关业务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,576.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,576.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,693.80	
		（2）项目支出	883.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	按照国家政策法规，结合本部门实际情况，有效使用财政资金、提高资金使用效率，完成部门各项职能目标。
		工作任务科学性	科学	严格根据年度工作计划和目标与绩效目标，根据各职能部门的职责合理分配财、物的支出，提高工作效率和绩效目标达标。
		绩效指标合理性	合理	据各职能部门的职责和具体的工作实质特点，进一步细化分配财、物的支出，同时做好工作目标考核与绩效目标考核相结合。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	本部门基本预算收入资金及政府非税项目收入全部纳入预算管理，并由预算绩效管理部门监督执行。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（资金数/部门参与分配资金总数）*%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=（结转结余总额/预算数）*%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=实际支出/预算数*%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=实际采购数/预算数*%
		决算真实性	真实	严格按照决算有关要求，以实际发生的业务收入、支出真实有效进行决算工作。
		资金使用合规性	合规	严格按照资金的使用性质管理和政府会计准则使用每笔资金。

		管理制度健全性	健全	在单位党委的统一领导下，由预算执行相关职能部门制定预算管理办法规范、监督具体财务行为，严格按照资金的审批流程使用资金，加强会计核算人员思想、业务能力建设，严格按照会计管理制度办理业务。
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开规定要求，及时、真实、有效对本单位预算、决算、监督、绩效管理等在规定的网站进行公开。
		资产管理规范性	规范	按照行政（事业）资产管理要求，完整对单位所有资产进行登记管理，做到账实相符，严防国有资产流失。同时做好月报和年报。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*%
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*%
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率=已完成已完成评价项目数量/重点绩效评价项目数*%	
	评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*%	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	反映本部门制定的重点工作目标完成情况。
	履职目标实现	目标达成率	≥95%	反映本部门制定的工作目标完成情况。
效益指标	履职效益	效益率	≥95%	按照国家政策法规，结合本部门实际情况，有效使用财政资金、提高资金使用效率，完成部门各项职能目标。
	满意度	满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果。对部门履职、服务效果的满意程度。

### 2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳技师学院

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
075	信阳技师学院	883.00	883.00										
075001	信阳技师学院	883.00	883.00										
411500240000000022010	新校区建设发展及招生宣传	171.00	171.00			一般成本	低于社会一般成本	招生人数	≥3500人	环保性	绿色无污染	师生满意率	>95%
						平均成本	低于社会平均成本	设施设备合格率	≥98%	学生毕业率	>95%		
						总成本	≤171万元	完工时间	及时、高效	资金利用率	>98%		
411500250000000018019	运行保障项目	180.00	180.00			总成本	≤180万元	学生人数	≥6000人	资金利用率	≥99%	满意率	≥98%
						平均成本	低于社会平均成本	毕业率	≥98%	合格率	≥98%		
						一般成本	低于社会一般成本	学年	≤3年	环保性	无污染		
411500240000000038801	学校发展及建设	532.00	532.00			总成本	≤532万元	完工及时性	及时	环保性	无污染	满意率	≥95%
						平均成本	低于社会平均成本	建筑合格率	100%	学生毕业率	≥98%		
						一般成本	低于社会一般成本	新校区建设面积	≥150000平方米	资金利用率	≥98%		